Registre de Commerce et des Sociétés
B37353 - L140135503
déposé le 30/07/2014

MENTION

Nom de la société : PROMOBE FINANCE - SPF
Siège social : 1, rue Peternelchen L-2370 Howald
N° du Registre de Commerce : B 37.353
N° CDO : 1261

Les comptes annuels au : 31 décembre 2013
ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Signature :

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
www.ifgroup.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
B37353 - L140135503
enregistré et déposé le 30/07/2014

No. RCSL : B37353	Matricule : 2010 2249 187

BILAN (S.P.F.)

Exercice du 01 01/01/2013 **au** 02 31/12/2013 *(en* 03 EUR *)*

PROMOBE FINANCE - SPF
1, Rue Peternelchen
L-2370 Howald

ACTIF

		Référence(s)		Exercice courant		Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé, dont appelé	1101		101		102	
B. Frais d'établissement	1107		107		108	
C. Actif immobilisé	1109		109	100.341.779,82	110	79.401.700,79
I. Immobilisations incorporelles	1111		111		112	
II. Immobilisations corporelles	1125		125		126	
III. Immobilisations financières	1135		135	100.341.779,82	136	79.401.700,79
D. Actif circulant	1151		151	9.028.237,29	152	10.961.045,94
I. Créances	1163		163	1.418.712,32	164	1.185.588,42
II. Valeurs mobilières	1189		189	7.077.060,39	190	7.265.509,66
III. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	1197		197	532.464,58	198	2.509.947,86
E. Comptes de régularisation	1199		199		200	
F. Perte de l'exercice	1207		207		208	
TOTAL DU BILAN (ACTIF)			201	109.370.017,11	202	90.362.746,73

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

No. RCSL : B37353	Matricule : 2010 2249 187

PASSIF

		Référence(s)		Exercice courant		Exercice précédent
A. Capitaux propres	1301		301	73.845.702,02	302	67.993.342,66
I. Capital souscrit	1303		303	10.200.000,00	304	10.200.000,00
II. Primes d'émission	1305		305		306	
III. Réserve de réévaluation	1307		307		308	
IV. Réserves	1309		309	315.424,17	310	22.806,20
1. Réserve légale	1311		311	315.424,17	312	22.806,20
2. Réserve pour actions propres ou parts propres	1313		313		314	
3. Réserves statutaires	1315		315		316	
4. Autres réserves	1317		317		318	
V. Résultats reportés	1319		319	63.330.277,85	320	57.770.536,46
B. Provisions pour risques et charges	1331		331		332	
C. Dettes	1339		339	32.423.113,48	340	16.517.044,71
1. Emprunts obligataires	1341		341		342	
2. Autres dettes	1397		397	32.423.113,48	398	16.517.044,71
D. Comptes de régularisation	1403		403		404	
E. Bénéfice de l'exercice	1411		411	3.101.201,61	412	5.852.359,36
TOTAL DU BILAN (PASSIF)			405	109.370.017,11	406	90.362.746,73

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2013

1. GENERALITES

La société PROMOBE FINANCE a été constituée le 18 juin 1991 en tant que société anonyme holding de droit luxembourgeois régis par la loi du 31 juillet 1929. La société a pour objet la prise de participations, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a modifié en date du 29.12.2010 son statut fiscal de Holding régi par la loi de 1929 en société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») régi par la loi du 11 mai 2007.
Le siège social se trouve à Howald, 1 rue Peternelchen.

2. REGLES D'EVALUATION ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions de la législation luxembourgeoise et aux pratiques comptables généralement admises.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées de participations et de prêts immobilisés. Les participations sont évaluées au prix d'acquisition et les prêts sont évalués à la valeur nominale.
Toutefois, les participations et les prêts font l'objet d'une correction de valeur, respectivement lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur prix d'acquisition et leur valeur de réalisation est inférieure à leur valeur nominale et que cette dépréciation apparaît comme durable.

Actif circulant et dettes

Les créances, les avoirs en banques et les dettes sont valorisés à leur valeur nominale. Aucune dette n'a une échéance supérieure à cinq ans.
A la date du rapport du commissaire, la majeure partie des valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan au 31 décembre 2013 n'est pas immédiatement réalisable du fait d'un accès physique non garanti.

3. CAPITAL SOUSCRIT

Au 31 décembre 2013, le capital souscrit se monte à EUR 10'200'000.00 représenté par 920 actions sans désignation de valeur nominale. Le capital souscrit est entièrement libéré.

4. RESERVE LEGALE

Le bénéfice annuel doit faire l'objet d'un prélèvement de 5 % à affecter à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint 10 % du capital. Cette réserve ne peut pas être distribuée aux actionnaires.



ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2013

5. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Nantissements

La société a affecté en nantissement les parts sociales représentatives du capital de la société Happy Quick s.a. pour garantir l'emprunt bancaire s'élevant au 31 décembre 2013 à EUR 2'593'914.56

La société a affecté en nantissement EUR 20'000.- aux fins de garantir un engagement bancaire contracté par sa filiale Leopard s.a..

Garanties et autres cautions

En sa qualité d'actionnaire à 50% dans divers projets du compartiment 6 mixte de Olos Fund s.c.a, SICAV-FIS, la société s'est portée caution au bénéfice d'établissements financiers envers le compartiment quant à :

- l'exécution de toutes les obligations découlant d'un emprunt souscrit envers deux établissements bancaires pour un montant total de EUR 128'400'000.- Le montant cautionné par la société s'élève à EUR 64'200'000.-
- l'exécution de toutes les obligations découlant de plusieurs emprunts souscrits pour un montant total de EUR 124'060'800.00 Le montant cautionné par la société s'élève à EUR 57'682'030.99

En sa qualité d'actionnaire à 100% dans divers projets du compartiment 6 mixte de Olos Fund s.c.a, SICAV-FIS, la société s'est portée caution au bénéfice d'établissements financiers envers le compartiment quant à :

- l'exécution de toutes les obligations découlant de plusieurs emprunts souscrits pour un montant total de EUR 58'400'000.- Le montant cautionné par la société s'élève à EUR 21'200'000.-

En sa qualité d'actionnaire dans divers projets communs et privatifs du compartiment 6 mixte de Olos Fund s.c.a, SICAV-FIS, la société s'est portée caution au bénéfice :

- d'un établissement financier envers le compartiment quant à l'exécution de toutes les obligations découlant de plusieurs emprunts souscrits pour un montant total de EUR 126'945'560.- Le montant cautionné par la société s'élève à EUR 37'000'000.-
- d'une société partenaire aux fins de couvrir les engagements du compartiment relatifs à l'émission par ce partenaire d'une garantie bancaire de EUR 9'000'000.- La garantie est émise au profit d'une commune dans le cadre de l'exécution d'une convention de travaux d'infrastructures. Le montant cautionné, compte tenu de la mise en gage de titres par le compartiment, s'élève à EUR 616'000.-



ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2013

Dans le cadre de la cession de sa participation dans Lux Distri-pharma s.a., la société s'est engagée envers un établissement bancaire pour l'émission d'une garantie de passif de EUR 37'500.- au profit du cessionnaire. Celle-ci sera échue au 19/11/2014.

La société s'est également portée caution pour diverses sociétés du groupe pour un montant total de EUR 7'300'000.- au fin de couvrir les engagements des sociétés liées suivantes :

Promobe s.a.:	EUR	2'500'000.-
Leopard s.a. :	EUR	4'800'000.-



REPARTITION DES RESULTATS

Le résultat disponible au 31 décembre 2013 est affecté comme suit:

Bénéfice net de l'exercice 2013	EUR	3'101'201.61
Résultats reportés au 31 décembre 2013	EUR	63'330'277.85
Résultats disponibles au 31 décembre 2013	EUR	66'431'479.46
Affectation à la réserve légale	EUR	(155'060.08)
report à nouveau	EUR	66'276'419.38

Cette décision est conforme à la proposition du Conseil d'Administration.

ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE

M. Flavio BECCA, administrateur-délégué, demeurant à Leudelange

M. Aldo BECCA, administrateur, demeurant professionnellement à Alzingen

M. Marc STREIBEL, administrateur, demeurant professionnellement à Alzingen

M. Daniel GILLARD, administrateur demeurant professionnellement à Alzingen

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Interaudit S.à r.l, Luxembourg